

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

## 华威粘结材料（上海）股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日9:00。

### (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870305	华威股份	2025年12月10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<华威粘结材料(上海)股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<华威粘结材料(上海)股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√

3	《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√

（一）审议《关于拟修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司章程〉》的议案

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-019）。

（二）审议《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司股东会议事规则〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司股东会制度》。（公告编号：2025-022）。

（三）审议《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非

上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会制度》。（公告编号：2025-020）。

（四）审议《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司关联交易管理制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司关联交易管理制度》。（公告编号：2025-023）。

（五）审议《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司监事会议事规则〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司监事会制度》。（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年12月15日8:00-9:00

(三) 登记地点：上海市金山区漕泾镇蒋庄村2050号一楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-67256978

(二) 会议费用：本次股东参加的交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件

(一) 与会董事签字确定的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确定的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。